

令和2年度 収支計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位 円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | 64,938,000 | 64,809,103 | 128,897 | |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | 1,002 | 998 | 1千万円×運用利率 |
| 会費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | @40,000円×10団体 |
| 事業収入 | 64,016,000 | 64,009,400 | 6,600 | |
| 指定管理料収入 | 55,150,000 | 55,150,000 | 0 | 指定管理受託料 |
| 受託事業収入 | 8,866,000 | 8,859,400 | 6,600 | 受託事業収入 |
| 雑収入 | 520,000 | 398,701 | 121,299 | |
| 雑収入 | 520,000 | 398,701 | 121,299 | 市民講座受講料、自販機手数料収入等 |
| 事業活動収入計 | 64,938,000 | 64,809,103 | 128,897 | |
| 2. 事業活動支出 | 57,825,000 | 57,739,609 | 85,391 | |
| (1) 施設管理費支出 | 4,956,000 | 4,940,257 | 15,743 | |
| 光熱水費支出 | 1,593,000 | 1,588,141 | 4,859 | 水、ガス、下水、電気料金等 |
| 賃借料支出 | 2,000 | 1,483 | 517 | 自動販売機設置場所賃借料 |
| 修繕費支出 | 599,000 | 589,303 | 9,697 | 実習棟維持修繕費 |
| 委託費支出 | 2,762,000 | 2,761,330 | 670 | 清掃管理委託等 |
| (2) 受託事業費支出 | 8,866,000 | 8,859,400 | 6,600 | |
| 旅費交通費支出 | 65,000 | 64,700 | 300 | 受託事業に係る指導講師招請旅費 |
| 消耗品費支出 | 709,000 | 704,742 | 4,258 | 受託事業に係る消耗品 |
| 印刷製本費支出 | 87,000 | 86,020 | 980 | 受託事業に係る印刷製本費 |
| 委託費支出 | 7,916,000 | 7,915,050 | 950 | 受託事業に係る業務委託費 |
| 諸謝金支出 | 89,000 | 88,888 | 112 | 受託事業に係る指導講師謝礼金 |
| (3) 職員費支出 | 18,099,000 | 18,072,501 | 26,499 | |
| 給料手当支出 | 15,094,000 | 15,093,877 | 123 | 事務職員給料等(3名分) |
| 福利厚生費支出 | 2,455,000 | 2,428,624 | 26,376 | 社会保険料等(3名分) |
| 退職給与共済費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | 退職共済費掛金(2名分) |
| (4) 事務一般費支出 | 1,898,000 | 1,897,895 | 105 | |
| 報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 学校長報酬 |
| 福利厚生費支出 | 98,000 | 97,895 | 105 | 学校長社会保険料 |
| (5) 自主事業費支出 | 18,139,000 | 18,125,867 | 13,133 | |
| 会議費支出 | 107,000 | 106,300 | 700 | 講師代表者連絡会議費 |
| 旅費交通費支出 | 1,186,000 | 1,185,930 | 70 | 講師招請旅費 |
| 通信運搬費支出 | 178,000 | 177,497 | 503 | 連絡用郵便代 |
| 消耗器材費支出 | 60,000 | 59,543 | 457 | 実習用消耗器材 |
| 消耗品費支出 | 633,000 | 632,662 | 338 | 講座資料用紙等 |
| 修繕費支出 | 460,000 | 459,365 | 635 | 器具等修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 901,000 | 900,986 | 14 | 本科・修復専攻科パンフレット等 |
| 什器備品費支出 | 206,000 | 205,205 | 795 | 事務用備品 |
| 燃料費支出 | 42,000 | 40,820 | 1,180 | 公用車ガソリン代 |
| 委託費支出 | 808,000 | 807,755 | 245 | 廃棄物収集運搬処理業務委託等 |
| 保険料支出 | 175,000 | 174,550 | 450 | 研修生等傷害保険 |
| 諸謝金支出 | 10,059,000 | 10,058,392 | 608 | 講師謝礼金 |
| 原材料費支出 | 2,572,000 | 2,571,223 | 777 | 実習用原材料 |
| 賃借料支出 | 621,000 | 620,499 | 501 | パソコン等賃借料 |
| 被服費支出 | 130,000 | 124,520 | 5,480 | 指導員作業着 |
| 雑費支出 | 1,000 | 620 | 380 | 駐車料金 |
| (6) 特別事業費支出 | 4,088,000 | 4,066,210 | 21,790 | |
| 消耗品費支出 | 192,000 | 191,944 | 56 | 市民公開講座講師等昼食代 |
| 修繕費支出 | 93,000 | 92,400 | 600 | 道具修繕 |
| 委託費支出 | 1,485,000 | 1,484,160 | 840 | 謡曲、市民公開講座委託 |
| 保険料支出 | 32,000 | 31,700 | 300 | 市民公開講座等保険料 |
| 諸謝金支出 | 1,781,000 | 1,768,000 | 13,000 | 謡曲、茶道教室、ワークショップ講師謝金 |
| 原材料費支出 | 397,000 | 396,206 | 794 | 子どもマスター、ワークショップ原材料 |
| 賃借料支出 | 37,000 | 36,300 | 700 | 謡曲、茶道教室会場借上料 |
| 補助金支出 | 43,000 | 38,000 | 5,000 | 規矩術の会補助金 |
| 雑費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | 子どもマスター研修製作諸経費 |
| (7) 式典事業費支出 | 1,779,000 | 1,777,479 | 1,521 | |
| 旅費交通費支出 | 49,000 | 48,400 | 600 | 式典来賓旅費 |
| 消耗品費支出 | 1,174,000 | 1,173,500 | 500 | 修了証書、記念品 |
| 委託費支出 | 460,000 | 459,800 | 200 | 式典会場設営 |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 式典講演謝礼金 |
| 雑費支出 | 26,000 | 25,779 | 221 | 修了証書筆耕料 |
| 3. 管理費支出 | 7,113,000 | 7,069,494 | 43,506 | |
| (1) 職員費支出 | 3,631,000 | 3,625,814 | 5,186 | |
| 給料手当支出 | 3,090,000 | 3,089,400 | 600 | 職員給料等(1名分) |
| 福利厚生費支出 | 541,000 | 536,414 | 4,586 | 社会保険料等 |
| (2) 事務一般経費支出 | 3,482,000 | 3,443,680 | 38,320 | |
| 役員報酬支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | 役員報酬 |
| 通信運搬費支出 | 244,000 | 238,022 | 5,978 | 電話、FAX通信料等 |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 消耗品費支出 | 38,000 | 37,116 | 884 | 事務用消耗品 |
| 光熱水費支出 | 58,000 | 54,861 | 3,139 | 事務所光熱水費 |
| 委託費支出 | 281,000 | 280,762 | 238 | 会計士委託料 |
| 租税公課支出 | 2,390,000 | 2,382,300 | 7,700 | 消費税、印紙等 |
| 雑費支出 | 315,000 | 294,619 | 20,381 | 振込手数料等 |
| 事業活動支出計 | 64,938,000 | 64,809,103 | 128,897 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位 円

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|------------|
| 現金預金 | 5,791,066 | 7,996,589 |
| 未収金 | 577,070 | 3,698,273 |
| 合計 | 6,368,136 | 11,694,862 |
| 未払金 | 5,852,342 | 11,168,295 |
| 預り金 | 515,794 | 526,567 |
| 合計 | 6,368,136 | 11,694,862 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

単位 円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | 7,996,589 | 5,791,066 | 2,205,523 |
| (2) 未収金 | 3,698,273 | 577,070 | 3,121,203 |
| 流動資産合計 | 11,694,862 | 6,368,136 | 5,326,726 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 21,694,862 | 16,368,136 | 5,326,726 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 11,168,295 | 5,852,342 | 5,315,953 |
| (2) 預り金 | 526,567 | 515,794 | 10,773 |
| 流動負債合計 | 11,694,862 | 6,368,136 | 5,326,726 |
| 負債合計 | 11,694,862 | 6,368,136 | 5,326,726 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| 2 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,694,862 | 16,368,136 | 5,326,726 |

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位 円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 | 1,000 | 2 |
| ② 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 指定管理料収益 | 55,150,000 | 56,506,000 | △ 1,356,000 |
| 受託事業収益 | 8,859,400 | 8,795,120 | 64,280 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 398,701 | 465,266 | △ 66,565 |
| 経常収益計 | 64,809,103 | 66,167,386 | △ 1,358,283 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 15,093,877 | 14,698,728 | 395,149 |
| 福利厚生費 | 2,526,519 | 2,465,328 | 61,191 |
| 退職給与共済費 | 550,000 | 538,000 | 12,000 |
| 報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 会議費 | 106,300 | 94,000 | 12,300 |
| 旅費交通費 | 1,299,030 | 1,176,480 | 122,550 |
| 通信運搬費 | 177,497 | 142,533 | 34,964 |
| 消耗器材費 | 59,543 | 115,934 | △ 56,391 |
| 消耗品費 | 2,702,848 | 1,090,662 | 1,612,186 |
| 光熱水費 | 1,588,141 | 1,511,319 | 76,822 |
| 修繕費 | 1,141,068 | 810,556 | 330,512 |
| 印刷製本費 | 987,006 | 219,296 | 767,710 |
| 什器備品費 | 205,205 | 58,080 | 147,125 |
| 燃料費 | 40,820 | 52,596 | △ 11,776 |
| 委託費 | 13,428,095 | 16,581,342 | △ 3,153,247 |
| 研修費 | 0 | 421,990 | △ 421,990 |
| 借上料 | 0 | 127,800 | △ 127,800 |
| 保険料 | 206,250 | 194,708 | 11,542 |
| 諸謝金 | 11,985,280 | 14,405,713 | △ 2,420,433 |
| 原材料費 | 2,967,429 | 1,978,573 | 988,856 |
| 賃借料 | 658,282 | 471,388 | 186,894 |
| 補助金 | 38,000 | 305,000 | △ 267,000 |
| 被服費 | 124,520 | 39,420 | 85,100 |
| 雑費 | 53,899 | 23,800 | 30,099 |
| ② 管理費 | | | |

| | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 役員報酬 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,089,400 | 3,091,200 | △ 1,800 |
| 福利厚生費 | 536,414 | 515,522 | 20,892 |
| 通信運搬費 | 238,022 | 234,920 | 3,102 |
| 消耗品費 | 37,116 | 37,116 | 0 |
| 光熱水費 | 54,861 | 52,180 | 2,681 |
| 委託費 | 280,762 | 278,210 | 2,552 |
| 租税公課 | 2,382,300 | 2,125,350 | 256,950 |
| 雑費 | 294,619 | 353,642 | △ 59,023 |
| 経常費用計 | 64,809,103 | 66,167,386 | △ 1,358,283 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 | 1,000 | 2 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,002 | △ 1,000 | △ 2 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 公1 | 小計 | 取1 | 他1 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002 |
| 受取会費 | | | | | | | | |
| 正会費受取会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 400,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 指定管理料収益 | 48,242,506 | 48,242,506 | 0 | 38,000 | 38,000 | 6,869,494 | 0 | 55,150,000 |
| 受託事業収益 | 8,859,400 | 8,859,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,859,400 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 132,500 | 132,500 | 266,201 | 0 | 266,201 | 0 | 0 | 398,701 |
| 経常収益計 | 57,435,408 | 57,435,408 | 266,201 | 38,000 | 304,201 | 7,069,494 | 0 | 64,809,103 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 15,093,877 | 15,093,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,093,877 |
| 福利厚生費 | 2,526,519 | 2,526,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,526,519 |
| 退職給与共済費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
| 報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 会議費 | 106,300 | 106,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,300 |
| 旅費交通費 | 1,299,030 | 1,299,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299,030 |
| 通信運搬費 | 177,497 | 177,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,497 |
| 消耗器材費 | 59,543 | 59,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,543 |
| 消耗品費 | 2,702,848 | 2,702,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,702,848 |
| 光熱水費 | 1,558,699 | 1,558,699 | 29,442 | 0 | 29,442 | 0 | 0 | 1,588,141 |
| 修繕費 | 1,141,068 | 1,141,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,141,068 |
| 印刷製本費 | 987,006 | 987,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,006 |
| 什器備品費 | 205,205 | 205,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,205 |
| 燃料費 | 40,820 | 40,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,820 |
| 委託費 | 13,428,095 | 13,428,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,428,095 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 206,250 | 206,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,250 |
| 諸謝金 | 11,985,280 | 11,985,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,985,280 |
| 原材料費 | 2,967,429 | 2,967,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,967,429 |
| 賃借料 | 656,799 | 656,799 | 1,483 | 0 | 1,483 | 0 | 0 | 658,282 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 |
| 被服費 | 124,520 | 124,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,520 |
| 雑費 | 53,899 | 53,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,899 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,089,400 | 0 | 3,089,400 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,414 | 0 | 536,414 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,022 | 0 | 238,022 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,116 | 0 | 37,116 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,861 | 0 | 54,861 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,762 | 0 | 280,762 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382,300 | 0 | 2,382,300 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,619 | 0 | 294,619 |
| 経常費用計 | 57,670,684 | 57,670,684 | 30,925 | 38,000 | 68,925 | 7,069,494 | 0 | 64,809,103 |
| 当期経常増減額 | △ 235,276 | △ 235,276 | 235,276 | 0 | 235,276 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 235,276 | △ 235,276 | 235,276 | 0 | 235,276 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 115,745 | 115,745 | △ 115,745 | 0 | △ 115,745 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 119,531 | △ 119,531 | 119,531 | 0 | 119,531 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,036,485 | △ 1,036,485 | 1,036,485 | 0 | 1,036,485 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,156,016 | △ 1,156,016 | 1,156,016 | 0 | 1,156,016 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 1,002 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,002 | △ 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,002 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 8,843,984 | 8,843,984 | 1,156,016 | 0 | 1,156,016 | 0 | 0 | 10,000,000 |

* 他会計振替額 115,745円

収益事業へ按分される管理費
 管理費 (7,069,494) × { 収益事業費 (30,925) / 公益目的事業費 + 収益事業費 + その他事業費 (57,670,684 + 30,925 + 38,000) } ÷ 3,786円
 (円未満端数切捨て)

他会計振替額

(1) 収益事業

{ 収益事業からの利益額 (235,276) - 収益事業へ按分される管理費 (3,786) } × 0.5 = 115,745円

(2) その他事業

当期経常増減額が0円となるため、ありません。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒実績率によっている。

ただし貸倒の実績がなく自治体に対する債権以外は重要性がないため

貸倒引当金は計上していない。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし。

4. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| (1) 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| (北國銀行 市役所支店) | | | | |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

5. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

| 科目 | 前期末残高 | 内、指定正味財産からの充当額 | 内、一般正味財産からの充当額 | 内、負債に対応する額 |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| (1) 定期預金 | 10,000,000 | (10,000,000) | (0) | (0) |
| (北國銀行 市役所支店) | | | | |
| 合計 | 10,000,000 | (10,000,000) | (0) | (0) |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

単位：円

| 内容 | 金額 |
|-----------|-------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 |
| 合計 | 1,002 |

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(金額単位 円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 内訳金額 | 合計 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------|------------|
| (流動資産) | 預 金 | 北國銀行 金沢市役所支店 | 運転資金として | 7,996,589 | 7,996,589 |
| | 未 収 金 | | 公益目的事業の推進に資するため | 30,873 | |
| | 自販機販売手数料(3月分手数料)等 受託事業収入 | | 金沢市受託事業に関する未収金 | 3,667,400 | 3,698,273 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | 11,694,862 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 北國銀行 金沢市役所支店 運用益を公益目的事業の財源として いる | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | 10,000,000 |
| 資 産 合 計 | | | | | 21,694,862 |
| (流動負債) | 未 払 金 | | 未払消費税 | 1,304,000 | 11,168,295 |
| | 預 り 金 | | 金沢市受託事業に関する未払金 | 3,626,515 | |
| 消耗品、原材料等の未払金 | | 2,239,139 | | | |
| 講師謝礼金の未払金 | | 1,699,147 | | | |
| 各事業に関する光熱水費、委託費等 の未払金 | 2,299,494 | | | | |
| | | 2,3月分講師謝礼金等預り金 | 249,474 | | |
| | | 3月分社会保険料 | 183,300 | | |
| | | 3月分給与所得預り金 | 30,493 | | |
| | | 3月分市県民税 | 63,300 | 526,567 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | 11,694,862 |
| 負 債 合 計 | | | | | 11,694,862 |
| 正 味 財 産 | | | | | 10,000,000 |

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当する引当金はなし。